

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	745,227,627	730,734,883	14,492,744
	医療事業収益	72,273,249	70,532,239	1,741,010
	経常経費寄附金収益	180,000	1,745,000	-1,565,000
	その他の収益	112,890	1,124,230	-1,011,340
	サービス活動収益計（１）	817,793,766	804,136,352	13,657,414
	費用			
	人件費	527,321,083	528,067,563	-746,480
	事業費	127,806,396	128,328,736	-522,340
	事務費	101,579,318	100,449,836	1,129,482
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	58,685,223	57,599,143	1,086,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,370,299	-12,808,190	-562,109
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	802,021,721	801,637,088	384,633
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,772,045	2,499,264	13,272,781
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	103,149	29,756	73,393
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,139,684	9,075,425	64,259
	サービス活動外収益計（４）	9,242,833	9,105,181	137,652
	費用			
	支払利息	2,007,858	2,589,953	-582,095
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	439,208	419,089	20,119
	サービス活動外費用計（５）	2,447,066	3,009,042	-561,976
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,795,767	6,096,139	699,628
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,567,812	8,595,403	13,972,409
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,728,000	6,161,000	-3,433,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	3,388	-3,388
	その他の特別収益	193	7	186
	特別収益計（８）	2,728,193	6,164,395	-3,436,202
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	491	-485
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,728,000	6,161,000	-3,433,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,728,004	6,161,487	-3,433,483
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	189	2,908	-2,719
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,568,001	8,598,311	13,969,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-141,651,932	-150,250,243	8,598,311
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-119,083,931	-141,651,932	22,568,001
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-119,083,931	-141,651,932	22,568,001

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	745,132,000	745,227,627	-95,627	
	医療事業収入	76,365,000	72,273,249	4,091,751	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	85,000	103,149	-18,149	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	9,154,000	9,252,574	-98,574	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	830,916,000	827,036,599	3,879,401	
支出	人件費支出	524,670,000	522,833,183	1,836,817	
	事業費支出	129,912,000	127,640,846	2,271,154	
	事務費支出	100,852,000	100,046,474	805,526	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,982,000	1,983,018	-1,018	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	408,000	439,208	-31,208	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	757,824,000	752,942,729	4,881,271	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	73,092,000	74,093,870	-1,001,870	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,728,000	2,728,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	2,728,000	2,728,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,068,000	1,067,757	243	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	1,068,000	1,067,757	243	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	6,118,000	6,117,250	750	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	6,118,000	6,117,250	750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,050,000	-5,049,493	-507	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	23,610,000	26,541,077	-2,931,077	
	前期末支払資金残高（１２）	384,763,854	384,763,854	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	408,373,854	411,304,931	-2,931,077	